
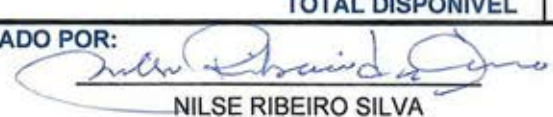


BALANCETE DE SETEMBRO 2022

SALDO ANTERIOR (AGOSTO DE 2022)	VALOR
SANTANDER	R\$ 11.236,45
BANCO DO BRASIL (2.778-2)	R\$ 8.209,09
BANCO DO BRAISL (3.778-2) **	R\$ 104,30
BANCO DO BRASIL (56638-1) - BOTUCATU	R\$ 2.237,84
TOTAL DISPONIVEL	R\$ 21.787,68
RECEITAS	VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	R\$ 87.614,34
RESGATE APLICAÇÃO SANTANDER	R\$ 10.000,00
REEMBOLSO DO RATEIO DAS ENTIDADES DO FÓRUM DAS SEIS DO ATO 30/08/2022	R\$ 7.527,24
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA E GPS	R\$ 2.690,72
DEVOLUÇÃO À IDENTIFICAR	R\$ 100,00
REEMBOLSO OS DARF'S BAHJI	R\$ 208,39
TOTAL DE ENTRADA	R\$ 108.140,69
DESPESAS	VALOR
SALÁRIOS / V.REFEIÇÃO /CESTA BASICA / V.TRANSP / SUBSIDIO PLANO DE SAÚDE /FÉRIAS / 13º	R\$ 15.429,55
VALE TRANSPORTE DOS DIRETORES AFASTADOS	R\$ 946,00
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (GPS/ GPS 13º / FGTS / FGTS 13º / PIS / IRRF)	R\$ 6.520,73
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA	R\$ 476,39
TELEFONE FIXO / CELULAR (BOTUCATU / SÃO PAULO)	R\$ 1.403,32
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE	R\$ 361,47
SERVIÇOS DE MOTOBOY	R\$ 60,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONTROLE PATRIMONIAL BENS E DEPRECIAÇÃO / LIVRO DIÁRIO E RAZÃO	R\$ 5.616,38
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS	R\$ 1.440,00
HONORÁRIOS JORNALISTICO + GPS DO FÓRUM DAS SEIS	R\$ 2.896,08
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 17.164,85
OCUPACIONAL SEGURANÇA DO TRABALHO - MEDNET	R\$ 100,00
MANUTENÇÃO DA SEDE SP E SUBSEDE BOTUCATU - ÁGUA - LUZ - MONITORAMENTO	R\$ 244,90
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.534,91
EMPRÉSTIMO PARA ASSOCIAÇÃO ASUCAF - FRANCA	R\$ 7.000,00
DESPESAS / MANUTENÇÃO CARRO ONIX	R\$ 355,19
CAIXA - ADIANTAMENTO BOTUCATU - SÃO PAULO	R\$ 2.000,00
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO	R\$ 22.461,46
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS , TALÃO E OUTROS)	R\$ 420,60
DESPESAS DA ORGAIZAÇÃO E PALESTRANTES - MESA REDONDA SOBRE RACISMO EM S.J.R.P.	R\$ 5.920,53
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 92.352,36
APLICAÇÕES	VALOR
APLICAÇÃO SANTANDER	R\$ 25.000,00
SANTANDER FIC FI SENIOR	R\$ 63.123,08
SANTANDER FIC FI SENIOR	R\$ 430.676,65
BANCO DO BRASIL (3778-8) - CAMPANHA 2013 (FALTA JUSTIFICADA) - POUPANÇA * - SALDO	R\$ 0,44
TOTAL DISPONÍVEL DE APLICAÇÕES	R\$ 518.800,17
SALDO ATUAL (SETEMBRO DE 2022)	VALOR
SANTANDER	R\$ 5.235,55
BANCO DO BRASIL (2.778-2)	R\$ 7.091,32
BANCO DO BRAISL (3.778-2) **	R\$ 104,30
BANCO DO BRASIL (56638-1) - BOTUCATU	R\$ 144,84
TOTAL DISPONÍVEL	R\$ 12.576,01
BALANCETE APROVADO POR:	
 JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO	 NILSE RIBEIRO SILVA CONSELHO FISCAL
DATA: 10/09/2022	DATA: 11/11/2022